

Haushalt

Fachschaft Mathematik/Physik/Informatik, RWTH Aachen

Haushaltsjahr 2018/19

Ansatz (Entwurf) vom 22.04.2019

Übersicht über Rücklagen und Vermögen

	Haushaltsjahr 2016/17		Haushaltsjahr 2017/18		Haushaltsjahr 2018/19	
	Stand 31.10.2017	Ansatz 02.05.2018	Stand 31.10.2018	Stand 22.04.2019	Ansatz 22.04.2019	
Summe Einnahmen	42.803,18€	64.749,57€	47.188,32€	14.240,05€	44.425,06€	
Summe Ausgaben	35.557,87€	64.749,57€	46.847,20€	6.894,75€	44.425,06€	
Bilanz	7.245,31€	0,00€	341,12€	7.345,30€	0,00€	

Vermögensübersicht	Haushaltsjahr 2016/17		Haushaltsjahr 2017/18		Haushaltsjahr 2018/19	
	Stand 31.10.2017	Ansatz 02.05.2018	Stand 31.10.2018	Stand 22.04.2019	Ansatz 22.04.2019	
G B Barkasse	277,31€		78,52€	224,12€		
G K Girokonto	6.550,27€		208,87€	7.067,45€		
G R Sparbuch R	8.000,00€		8.000,00€	8.000,00€		
G M Sparbuch M	417,73€		53,73€	53,73€		
Summe Barbestände	15.245,31€		8.341,12€	7.345,30€		

Rücklagen	Haushaltsjahr 2016/17		Haushaltsjahr 2017/18		Haushaltsjahr 2018/19	
	Stand 31.10.2017	Ansatz 02.05.2018	Stand 31.10.2018	Stand 22.04.2019	Ansatz 22.04.2019	
Erneuerungsrücklage	5.000,00€		5.000,00€	5.000,00€		
Erweiterungs- und Sonderrücklage Video AG	3.000,00€		3.000,00€	3.000,00€		
Summe Rücklagen	8.000,00€		8.000,00€	8.000,00€		

Übertrag	Haushaltsjahr 2016/17		Haushaltsjahr 2017/18		Haushaltsjahr 2018/19	
	Stand 31.10.2017	Ansatz 02.05.2018	Stand 31.10.2018	Stand 22.04.2019	Ansatz 22.04.2019	
Summe Barbestände	15.245,31€		8.341,12€	7.345,30€		
Summe Rücklagen	8.000,00€		8.000,00€	8.000,00€		
Übertrag	7.245,31€		341,12€	-654,70€		

Fußnoten

^{a)} Wenigerausgaben in Unterkonten von Konto A 2.3 außer A 2.3.2 sind als Mehrausgaben in A 1.3 zu buchen. Es handelt sich um die Betriebsmittelrücklage gemäß § 18 Abs. 2 Finanzordnung sowie um eine Erneuerungs- und Erweiterungsrücklage nach § 18 Abs. 3 Finanzordnung.

^{b)} Die Konten E 1.4 beinhalten ausschließlich nicht fachschaftseigene Gelder. Daher müssen Einnahmen im Konto E 1.4.2 den Ansatz in A 1.4.2 um den gleichen Betrag erhöhen.

^{c)} Wenigerausgaben in Konto A 2.3.2 sind als Mehrausgaben in A 1.6 zu buchen.

^{d)} Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen bzw. senken den Ansatz des entsprechenden Ausgabekontos.

^{e)} Die Einnahmen in den Konten E 4.5 und E 4.6 entstammen den von der Hochschule bereitgestellten Mitteln zur Finanzierung der Erstsemesterarbeit. Das Abrechnungsverfahren sieht vor, dass diese Mittel von der Fachschaft vorverausgabt werden. Dadurch kann es sich um eine Rückerstattung von Fachschaftsmitteln handeln und die Zweckbindung entfällt somit.

^{f)} Mehreinnahmen in einem der Konten E 5.1, E 5.2, E 5.3, E 5.4, E 5.5, E 5.6 oder E 5.7 erhöhen den Ansatz in Konto A 5.7 um den gleichen Betrag. Wenigereinnahmen in einem der Konten E 5.1, E 5.2, E 5.3, E 5.4, E 5.5, E 5.6 oder E 5.7 verringern die Summe der Ausgaben in den Konten A 5.4, A 5.5, A 5.6 und A 5.7

^{g)} Die Unterkonten dieses Kontos sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

E 1	Mittelverwaltung	Haushaltsjahr 2016/17		Haushaltsjahr 2017/18		Haushaltsjahr 2018/19	
		Stand 31.10.2017	Ansatz 02.05.2018	Stand 31.10.2018	Stand 22.04.2019	Ansatz 22.04.2019	
E 1.1	Übertrag	6.479,18€	6.155,31€	6.155,31€	262,60€	262,60€	
E 1.2	Studierendenschaftsmittel	13.946,83€	9.541,82€	4.441,82€	5.903,63€	11.007,56€	
E 1.3	Entnahme Erneuerungsrücklage	0,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	
E 1.4	a) Schlüsselpfand						
E 1.4.1	b) Übertrag Pfand	850,00€	1.090,00€	1.090,00€	1.010,00€	1.010,00€	
E 1.4.2	b) Einnahmen Pfand	520,00€	240,00€	200,00€	200,00€	0,00€	
E 1.5	Entnahme Sonderrücklage BuFaTa	0,00€	0,00€				
E 1.6	c) Entnahme Erw.- und Sonderrücklage Video AG	0,00€	1.500,00€			1.500,00€	
Summe E 1		21.796,01€	22.027,13€	11.887,13€	7.376,23€	16.280,16€	

E 2	laufender Geschäftsbetrieb	Haushaltsjahr 2016/17		Haushaltsjahr 2017/18		Haushaltsjahr 2018/19	
		Stand 31.10.2017	Ansatz 02.05.2018	Stand 31.10.2018	Stand 22.04.2019	Ansatz 22.04.2019	
E 2.1	Kopiereinnahmen	3.106,83€	3.000,00€	2.807,36€	1.196,25€	2.800,00€	
E 2.2	Zinserträge	1,44€	1,44€	0,08€	0,00€	0,08€	
E 2.5	Verkaufserlöse	0,00€	109,00€	15,00€	0,00€	109,00€	
E 2.6	Sonstige Einnahmen	971,56€	1.400,00€	15,89€	600,00€	2.077,28€	
E 2.8	d) Durchlaufende Posten		0,00€	2.452,00€	0,00€	0,00€	
Summe E 2		4.079,83€	4.510,44€	5.290,33€	1.796,25€	4.986,36€	

E 3	Wahrnehmung von FS-Aufgaben	Haushaltsjahr 2016/17		Haushaltsjahr 2017/18		Haushaltsjahr 2018/19	
		Stand 31.10.2017	Ansatz 02.05.2018	Stand 31.10.2018	Stand 22.04.2019	Ansatz 22.04.2019	
E 3.1	<i>Durchführung von Veranstaltungen</i>						
E 3.1.1	d) Sonstige Veranstaltungen	0,00€	0,00€			0,00€	
E 3.1.2	d) Sommerfest	2.609,55€	1.500,00€	3.716,13€	0,00€	1.500,00€	
E 3.1.3	d) Printentest	96,82€	476,00€	476,00€	0,00€	250,00€	
E 3.1.4	d) Partys	315,25€	3.500,00€	3.974,31€	0,00€	3.500,00€	
E 3.1.5	d) Spieleabende	0,00€	0,00€			0,00€	
E 3.1.6	d) Linux Install Party	7,50€	0,00€			5,00€	
E 3.3	Teilnehmerbeiträge und Eigenbeteiligungen	55,00€	0,00€			0,00€	
Summe E 3		3.084,12€	5.476,00€	8.166,44€	0,00€	5.255,00€	

E 4	ESA	Haushaltsjahr 2016/17		Haushaltsjahr 2017/18		Haushaltsjahr 2018/19	
		Stand 31.10.2017	Ansatz 02.05.2018	Stand 31.10.2018	Stand 22.04.2019	Ansatz 22.04.2019	
E 4.2	ESA Durchführung von Veranstaltungen	2.651,12€	0,00€			0,00€	
E 4.3	Erstsemesterwochenende	670,00€	600,00€	1.047,00€	106,12€	750,00€	
E 4.6	e) d) Erstsemestermittel	10.522,10€	12.236,00€	12.236,00€	0,00€	12.192,09€	
E 4.8	Sonstige Einnahmen		0,00€			0,00€	
Summe E 4		13.843,22€	12.836,00€	13.283,00€	106,12€	12.942,09€	

E 5	IDEA League Physikerkursion 2018	Haushaltsjahr 2016/17		Haushaltsjahr 2017/18		Haushaltsjahr 2018/19	
		Stand 31.10.2017	Ansatz 02.05.2018	Stand 31.10.2018	Stand 22.04.2019	Ansatz 22.04.2019	
E 5.1	f) Mittel Hochschule und IDEA-League	0,00€	6.500,00€	3.000,00€	4.961,45€	4.961,45€	
E 5.2	f) Sponsoring	0,00€	1.428,67€	938,91€	0,00€	0,00€	
E 5.3	f) Teilnehmerbeiträge	0,00€	2.640,00€	3.080,00€	0,00€	0,00€	
E 5.4	f) d) Verpflegung und Unterbringung	0,00€	5.935,33€	375,26€	0,00€	0,00€	
E 5.5	f) d) Kultur und Bildungsprogramm	0,00€	396,00€	167,25€	0,00€	0,00€	
E 5.6	f) d) Organisation und Logistik	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
E 5.7	f) Vorschüsse	0,00€	3.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	
E 5.8	d) Sonstige Einnahmen		0,00€			0,00€	
Summe E 5		0,00€	19.900,00€	8.561,42€	4.961,45€	4.961,45€	

Ausgaben

		Haushaltsjahr 2016/17		Haushaltsjahr 2017/18		Haushaltsjahr 2018/19	
A 1	Mittelverwaltung	Stand 31.10.2017	Ansatz 02.05.2018	Stand 31.10.2018	Stand 22.04.2019	Ansatz 22.04.2019	
A 1.3	a) Einstellung Erneuerungsrücklage	416,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A 1.4	b) Schlüsselpfand						
A 1.4.2	b) Rückerstattung Pfand	280,00€	1.330,00€	280,00€	160,00€		1.010,00€
A 1.5	Einstellung Sonderrücklage BuFaTa	0,00€	0,00€				
A 1.6	c) Einstellung Erw.- und Sonderrücklage Video AG	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€
A 1.1	Übertrag				931,48€		931,48€
	Summe A 1	696,01€	1.330,00€	280,00€	1.091,48€		1.941,48€

		Haushaltsjahr 2016/17		Haushaltsjahr 2017/18		Haushaltsjahr 2018/19	
A 2	laufender Geschäftsbetrieb	Stand 31.10.2017	Ansatz 02.05.2018	Stand 31.10.2018	Stand 22.04.2019	Ansatz 22.04.2019	
A 2.1	Bürobedarf						
A 2.1.1	Betrieb Kopierer	3.123,74€	2.700,00€	3.002,85€	1.699,09€		3.200,00€
A 2.1.2	Büromaterial	764,76€	1.000,00€	827,20€	267,74€		1.000,00€
A 2.2	Kontoführung	137,74€	180,00€	157,20€	75,17€		180,00€
A 2.3	a) Erneuerungen						
A 2.3.1	g) Allgemeine Erneuerungen	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€		2.000,00€
A 2.3.2	c) Erneuerungen Video AG	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€		1.500,00€
A 2.3.3	Erneuerungen IT	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€		500,00€
A 2.4	g) Tagesgeschäft						
A 2.4.1	Allgemeines Tagesgeschäft	38,35€	100,00€	88,64€	14,70€		200,00€
A 2.4.2	Fernmeldegebühren	144,28€	200,00€	130,42€	46,00€		200,00€
A 2.4.3	Mineralwasser	452,47€	300,00€	185,26€	43,05€		350,00€
A 2.4.4	Lehrpreise	130,28€	150,00€	66,50€	153,28€		150,00€
A 2.4.5	Versicherungen	0,00€	199,33€	0,00€	203,25€		406,50€
A 2.4.6	Vereinmitgliedschaften	400,00€	400,00€	400,00€	400,00€		800,00€
A 2.5	g) Anschaffungen						
A 2.5.1	Allgemeine Anschaffungen	2.517,36€	2.275,75€	2.021,29€	203,97€		1.557,77€
A 2.5.2	Anschaffungen Video AG	788,56€	350,00€	0,00€	17,75€		100,00€
A 2.5.3	Anschaffungen IT	2.171,54€	500,00€	352,36€	1.662,39€		2.250,00€
A 2.7	Haftungsfälle und Ausfallbürgschaften		1.000,00€	0,00€	0,00€		800,00€
A 2.8	Durchlaufende Posten		0,00€	2.452,00€	0,00€		0,00€
	Summe A 2	10.669,08€	14.355,08€	9.683,72€	4.786,39€		15.194,27€

		Haushaltsjahr 2016/17		Haushaltsjahr 2017/18		Haushaltsjahr 2018/19	
A 3	Wahrnehmung von FS-Aufgaben	Stand 31.10.2017	Ansatz 02.05.2018	Stand 31.10.2018	Stand 22.04.2019	Ansatz 22.04.2019	
A 3.1	g) Durchführung von Veranstaltungen						
A 3.1.1	d) Sonstige Veranstaltungen	760,73€	1.016,01€	155,56€	0,00€		500,00€
A 3.1.2	d) Sommerfest	2.619,69€	2.000,00€	3.101,18€	0,00€		2.000,00€
A 3.1.3	d) Printentest	75,15€	648,48€	514,17€	194,96€		634,31€
A 3.1.4	d) Partys	3.511,06€	3.500,00€	2.953,40€	0,00€		3.500,00€
A 3.1.5	d) Spieleabende	174,25€	300,00€	215,30€	58,86€		300,00€
A 3.1.6	d) Linux Install Party	300,60€	399,07€	442,30€	0,00€		400,00€
A 3.2	Reisekosten und Tagungsbeiträge	1.896,02€	1.935,60€	1.086,80€	334,80€		2.345,00€
	Summe A 3	9.337,50€	9.799,16€	8.468,71€	588,62€		9.679,31€

		Haushaltsjahr 2016/17		Haushaltsjahr 2017/18		Haushaltsjahr 2018/19	
A 4	g) ESA	Stand 31.10.2017	Ansatz 02.05.2018	Stand 31.10.2018	Stand 22.04.2019	Ansatz 22.04.2019	
A 4.1	ErstsemesterInnen-Info	2.308,60€	1.300,00€	1.213,80€	0,00€		1.500,00€
A 4.2	ESA Durchführung von Veranstaltungen	7.048,31€					
A 4.2.1	Sonstige Veranstaltungen		883,97€	1.147,96€	0,00€		1.000,00€
A 4.2.2	Rallye		4.514,93€	1.943,42€	0,00€		3.000,00€
A 4.2.3	Einführungstage Sommersemester		195,51€	195,51€	224,11€		250,00€
A 4.2.4	Feedbackveranstaltungen		210,00€	578,96€	0,00€		350,00€
A 4.4	Tutorenhonoreare	4.578,00€	6.000,00€	4.329,00€	80,00€		6.000,00€
A 4.5	Tutorenschulungen	920,37€	600,00€	452,04€	0,00€		500,00€
A 4.3	Erstsemesterwochenende						
A 4.3.1	Haus		2.100,00€	1.819,15€	0,00€		1.000,00€
A 4.3.2	Verpflegung und Logistik		1.275,03€	1.596,12€	14,15€		1.400,00€
A 4.6	Rückzahlung Erstsemestermittel		0,00€	0,00€	0,00€		0,00€
A 4.7	Taschen		1.500,00€	1.072,13€	0,00€		1.500,00€
A 4.8	Sonstiges		785,89€	771,16€	0,00€		1.000,00€
	Summe A 4	14.855,28€	19.365,33€	15.119,25€	318,26€		17.500,00€

		Haushaltsjahr 2016/17		Haushaltsjahr 2017/18		Haushaltsjahr 2018/19	
A 5	IDEA League Physikerkursion 2018	Stand 31.10.2017	Ansatz 02.05.2018	Stand 31.10.2018	Stand 22.04.2019	Ansatz 22.04.2019	
A 5.4	f) Verpflegung und Unterbringung	0,00€	10.500,00€	5.826,98€	0,00€		0,00€
A 5.5	f) Kultur und Bildungsprogramm	0,00€	700,00€	401,86€	0,00€		0,00€
A 5.6	f) Organisation und Logistik	0,00€	5.300,00€	5.022,68€	0,00€		0,00€
A 5.7	f) Vorschüsse	0,00€	3.000,00€	1.000,00€	0,00€		0,00€
A 5.8	Sonstige Ausgaben		400,00€	1.044,00€	110,00€		110,00€
	Summe A 5	0,00€	19.900,00€	13.295,52€	110,00€		110,00€